50 0077730

¡IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO: 2006 | No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE: | No. Empleados bajo nómina: --

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 0991446877001 | RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: SORUS S.A | EXPEDIENTE: 81404-98

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			**500 PATRIMONIO NETO**	
310 ACTIVO CORRIENTE			CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	800.00
CAJA, BANCOS	12.226.08		(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	--
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	--		APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	--
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	--		RESERVA LEGAL	--
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	--		RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	--
OTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	--		RESERVA DE CAPITAL	--
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	20.00		RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	--
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	720.00		UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	--
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	--		(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	7.627.80
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	--		UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	5.631.88
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	--		(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	--
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	--		**TOTAL PATRIMONIO NETO**	14.059.68
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	--		**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 400 + 500	14.612.00
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	--			
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	--		**ESTADO DE RESULTADOS**	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	--		**600 INGRESOS**	
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	--		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	--
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	--		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	--
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	--		EXPORTACIONES NETAS	--
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	--		INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	--
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	12.966.08		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	--
340 ACTIVO FIJO			OTRAS RENTAS	--
ACTIVO FIJO TANGIBLE			DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	--
TERRENOS	--		OTRAS RENTAS EXENTAS	--
EDIFICIOS	--		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	34.292.04
OBRAS EN PROCESO	--		INGRESOS POR REEMBOLSO (INFORMATIVO)	--
INSTALACIONES	--		**TOTAL INGRESOS** (SUMAR DEL 601 AL 609)	34.292.04
MUEBLES Y ENSERES	2.875.00		**700 COSTOS Y GASTOS**	
MAQUINARIA Y EQUIPO	--		**710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES**	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	--		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	--
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	--		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	--
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	--		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	--
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	--		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	--
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	1.229.08		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	--
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVOS DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	--		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	--
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	1.645.92		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	--
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	--
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	--		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	--
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	--		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	--
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	--		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	--
TOTAL ACTIVO FIJO 350 + 360	1.645.12		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	7
370 OTROS ACTIVOS			BAJA DE INVENTARIOS (INFORMATIVO)	--
ACTIVO DIFERIDO			SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	--
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	--		SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	--
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	13.788.50		APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	--
SALDO DEUDOR DIF. CAMBIARIO (Solamentes año 2004)	--		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	--
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	--		GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	--
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	13.788.50		HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	6.000.00
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	--		REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	--
ACTIVOS LARGO PLAZO			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	--
CLIENTES RELACIONADOS	--		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	--
CLIENTES NO RELACIONADOS	--		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	--
OTROS	--		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	--
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	--		COMISIÓN A SOCIEDADES	--
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	--		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	--
OTRAS	--		COMBUSTIBLES	--
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	--		LUBRICANTES	--
OTROS ACTIVOS	--		ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	--
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	--		ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	--
ACTIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)	--		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	72.04
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 360 + 370 +397	14.612.00		SUMINISTROS Y MATERIALES	10.00
400 PASIVO			TRANSPORTE	--
410 PASIVO CORRIENTE			GASTOS DE GESTIÓN (viajes a accionistas, trabajadores y clientes)	2.954.51
LOCALES	--		GASTOS DE VIAJE	--
DEL EXTERIOR	--		AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	981.43
LOCALES	--		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	--
DEL EXTERIOR	--		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	--
LOCALES	--		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	2.905.95
DEL EXTERIOR	--		DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	--
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	--		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	13.788.50
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	552.32		PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	--
CON EL IESS	--		AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	--
CON EMPLEADOS	--		LOCALES	539.76
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	--		AL EXTERIOR	--
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	--		LOCALES	--
PROVISIONES	--		AL EXTERIOR	--
CRÉDITO A MUTUO	--		LOCALES (INFORMATIVO)	--
TOTAL PASIVO CORRIENTE	552.32		AL EXTERIOR (INFORMATIVO)	--
440 PASIVO LARGO PLAZO			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	--
LOCALES	--		LOCALES	1.407.97
DEL EXTERIOR	--		DEL EXTERIOR	--
LOCALES	--		NO QUE SE CARGA AL GASTO	--
DEL EXTERIOR	--		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	--
LOCALES	--		PÉRDIDAS EN CARTERA	--
DEL EXTERIOR	--		**TOTAL COSTOS Y GASTOS**	28.660.16
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	--		**800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**	
ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	--		UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	5.631.88
ADQUIRIDAS POR TERCEROS	--		PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	--
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	--		(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	--
PROVISIONES	--		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	--
CRÉDITO A MUTUO	--		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	--
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	--		EN EL PAÍS	--
470 PASIVO DIFERIDO			EN EL EXTERIOR	--
ANTICIPO CLIENTES	--		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	--
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	--		A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (604 X 15%)	--
TOTAL PASIVO DIFERIDO	--		A OTRAS RENTAS EXENTAS (680-608) >0	--
490 OTROS PASIVOS			(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	--
INGRESOS ANTICIPADOS	--		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES Y OTRAS DEDUCCIONES	--
TOTAL OTROS PASIVOS	--		(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	--
PASIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)	--		= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-o	--
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 499	552.32		= PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-o	5.631.88
			REINVERTIR Y CAPITALIZAR	--
			SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	--
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)				1.407.97
(-) ANTICIPO PAGADO				--
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL				855.65
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS				--
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR				--
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES				--
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823-o				--
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823-o				552.32
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA				
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 - 822				--
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO				
PAGO PREVIO				--
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 890 - 891				552.32
INTERESES POR MORA				--
MULTAS				--
TOTAL PAGADO (902 + 903) + 904				552.32

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

NOMBRE: BUDIANTO HARTONO | NOMBRE: CPA.ADELAIDA GUERRA

C.I. No. 091239768-4 | RUC No. 0908258569001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO: 552.32

MEDIANTE COMPENSACIONES: --

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO: --

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.	USD	N/C No.	USD	N/C No.	USD
--	--	--	--	--	--

CAMPO 912 Y 922 LEY No.: | REGISTRO OFICIAL No.:

DETALLE DE COMPENSACIONES

N/C No.	USD	Resol. No.	USD	Resol. No.	USD
--	--	--	--	--	--

AÑO: | MES: | DÍA:

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
REGISTROS DE SOCIEDADES
1 ABR 2007
QUITO

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
OLIGRAFICA C.A. - RUC 0990158439001 - Resolución 9170104 DGER - 0177 - AUTORIZADO

RECIBIDO FACULTAD 27/ABR/2007 RC 01-007-190076